

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-054

银邦金属复合材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月26日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计是基于正常生产经营的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日